



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DE ACCIONES Y COORDINACIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL LLENADO DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.

ACTA N° 003- 2016- CCI/MDL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo; siendo las 15: 00 horas del día viernes 20 de Mayo del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité Control Interno Designado mediante Resolución de Alcaldía N° 225-2016-MDL/A:

- Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera : Presidenta
- CPC Dionicio Alvarado Pérez : Miembro
- Abog. Olber Alexis Vilca Polo : Miembro
- Lic. Julio Valera Anticona : Miembro
- Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista : Miembro

AGENDA

- 1.- Informe del cumplimiento de la actividad N° 01: condiciones favorables para la implementación del Sistema de Control Interno.
- 2.- Coordinación para el cumplimiento del llenado de la herramienta y elaboración del informe del diagnóstico.

ORDEN DEL DIA.

Informe del cumplimiento de la Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Sistema de Control Interno.

La presidenta del Comité de Control Interno expresa el saludo a los asistentes dando a conocer Sobre el cumplimiento de la actividad N° 01 de la meta 28 Implementación del Sistema de control Interno , para la cual se han realizado cuatro pasos que implican su cumplimiento de acuerdo a su normativa:

- **Paso N° 1 :** Suscripción del Acta N° 001 – Acta de compromiso para la implementación del Sistema de control Interno de la Municipalidad Distrital de Laredo de fecha 28 de marzo del 2016 donde se contó con la presencia del señor alcalde Dr. Javier Rodríguez Vásquez
- **Paso N° 2:** Conformación del Comité de Control Interno de la MDL; la cual fue designado mediante Resolución de Alcaldía N° 225-2016-MDL/A
- **Paso N° 3:** Instalación del Comité de Control Interno y suscripción del Acta correspondiente con fecha 04 de abril del 2016.
- **Paso N° 4 :** Remisión de la documentación resultados de los pasos ejecutados por el Comité de Control interno , remitido según oficio N° 148-2016-A/MDL, de fecha 28 de abril del 2016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo - La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Coordinación para el cumplimiento del llenado de la herramienta y elaboración del informe del diagnóstico

Para el desarrollo de la actividad elaboración del diagnóstico del Control Interno en el proceso de Contratación Pública aplicando la herramienta del autodiagnóstico y la actividad 3 plan de trabajo; será desarrollado por la unidad de Logística de la MDL, como oficina responsable de las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Laredo, para la cual coordina para conformar un equipo de trabajo con el personal del área para elaborar dichos documentos.

ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad del comité, encargar a la Unidad de Logística de la MDL; como responsable de las contrataciones de la entidad, la responsabilidad de la elaboración del informe y el Diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación Pública, con el apoyo de su personal a cargo para la cual formara su equipo de trabajo.
2. Se acordó por unanimidad encargar a la unidad de Logística como responsable de las contrataciones públicas elaborar el informe y plan de trabajo; conjuntamente con el apoyo de su equipo de trabajo.
3. Se acordó por unanimidad que a partir de la fecha se da inicio a la elaboración del diagnóstico de Control Interno y su informe teniendo un plazo de ejecución de 45 días calendarios; culminado el plazo debería ser remitido a la Contraloría General de la Republica vía correo electrónico. Teniendo en cuenta que en nuestra entidad no se cuenta con oficina de Órgano de Control Interno.

Siendo las 17 horas del mismo día; y no teniendo otro punto que tratar se dio por finalizada la sesión; suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.



Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera
Presidenta



CPC Dionisio Alvarado Pérez
Miembro del CCI



Abog. Olier Alexis Vilca
Miembro del CCI



Tec. Julio Valera Anticona



Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista
Miembro del CCI